

FORMULARIO 100 **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101926**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **0992138203001** **RUC** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **NANCORO S.A.** **EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	311 800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SECURSALES, SOCIALES Y CASA MATRIZ	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	425	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTERESES Y DONACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE SECURSALES, SOCIALES Y CASA MATRIZ	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS	483	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		PAGO PREVIO	901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Boris Morales		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FIRMA CONTADOR Ing. Pilar Ortiz		INTERES POR MORA	903
NOMBRE: Boris Morales	NOMBRE: Ing. Pilar Ortiz	MULTAS	904
C.I. No. 0910501899	RUC No. 0913044376	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

CAMPO 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20264 12:26:43 04/17/2002 0 1 3 diaza ON 3070 PAG. IMPUESTOS tip. Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-070897-0 4610.00 BANCO BOLIVARIANO